

2022 年荣成市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、威海市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订全市医疗保障规范性文件并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施国家、省、威海市药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医

保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康局的职责分工。市卫生健康局、市医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

荣成市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市医疗保障局机关。
2. 荣成市医疗保险事业中心。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2649.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2649.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2630.16
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2649.47	本年支出合计	2649.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2649.47	支出总计	2649.47

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2649.47	2649.47	2649.47											
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06											
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06											
210			卫生健康支出	2630.16	2630.16	2630.16											
210	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03											
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03											
210	15		医疗保障管理事务	2625.13	2625.13	2625.13											
210	15	01	行政运行	126.13	126.13	126.13											
210	15	04	信息化建设	3.00	3.00	3.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	15	06	医疗保障经办事务	67.00	67.00	67.00											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2429.00	2429.00	2429.00											
221			住房保障支出	9.25	9.25	9.25											
221	02		住房改革支出	9.25	9.25	9.25											
221	02	01	住房公积金	9.25	9.25	9.25											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2649.47	150.47	2499.00			
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06				
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
210			卫生健康支出	2630.16	131.16	2499.00			
210	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03				
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03				
210	15		医疗保障管理事务	2625.13	126.13	2499.00			
210	15	01	行政运行	126.13	126.13				
210	15	04	信息化建设	3.00		3.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	67.00		67.00			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2429.00		2429.00			
221			住房保障支出	9.25	9.25				
221	02		住房改革支出	9.25	9.25				
221	02	01	住房公积金	9.25	9.25				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2649.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.06	10.06		
		九、卫生健康支出	2630.16	2630.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.25	9.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2649.47	本 年 支 出 合 计	2649.47	2649.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2649.47	支 出 总 计	2649.47	2649.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2649.47	150.47	135.88		2499.00
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06		
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06		
210			卫生健康支出	2630.16	131.16	116.57		2499.00
210	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03		
210	15		医疗保障管理事务	2625.13	126.13	111.54	14.59	2499.00
210	15	01	行政运行	126.13	126.13	111.54	14.59	
210	15	04	信息化建设	3.00				3.00
210	15	06	医疗保障经办事务	67.00				67.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2429.00				2429.00
221			住房保障支出	9.25	9.25			
221	02		住房改革支出	9.25	9.25			
221	02	01	住房公积金	9.25	9.25			

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						150.47	135.88	14.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.88	135.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.89	32.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.94	41.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.38	36.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.03	5.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.25	9.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.12		14.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12		6.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.47		0.47
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.47		0.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						1.50					1.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市医疗保障局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：荣成市医疗保障局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市医疗保障局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	27.77	27.77	27.77								
210			卫生健康支出	27.77	27.77	27.77								
210	15		医疗保障管理事务	27.77	27.77	27.77								
210	15	01	行政运行	0.47	0.47	0.47								
210	15	06	医疗保障经办事务	27.30	27.30	27.30								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			150.47	150.47	150.47						
301		工资福利支出	135.88	135.88	135.88						
301	01	基本工资	32.89	32.89	32.89						
301	02	津贴补贴	41.94	41.94	41.94						
301	03	奖金	36.38	36.38	36.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	10.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	5.03						
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	9.25	9.25	9.25						
302		商品和服务支出	14.12	14.12	14.12						
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	0.80	0.80	0.80						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	1.10	1.10	1.10						
302	29	福利费	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	6.12	6.12	6.12						
302	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
310		资本性支出	0.47	0.47	0.47						
310	02	办公设备购置	0.47	0.47	0.47						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2499.00	2499.00	2499.00							
医疗保险基金征缴经费补助	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
医保专项业务经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
基层医保工作站经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
离休干部、建国前老党员医药费	特定目标类	1740.00	1740.00	1740.00							
职工免费健康查体	特定目标类	509.00	509.00	509.00							
特殊群体医疗扶助	特定目标类	180.00	180.00	180.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

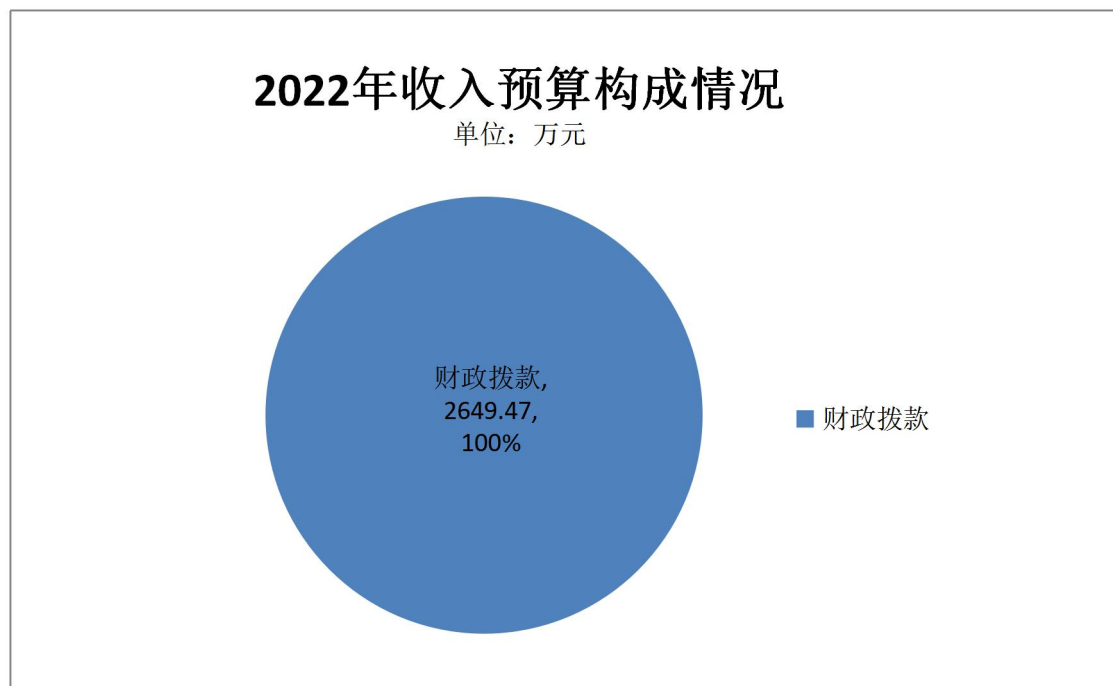
按照综合预算的原则，荣成市医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市医疗保障局部门 2022 年收支总预算均为 2649.47 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

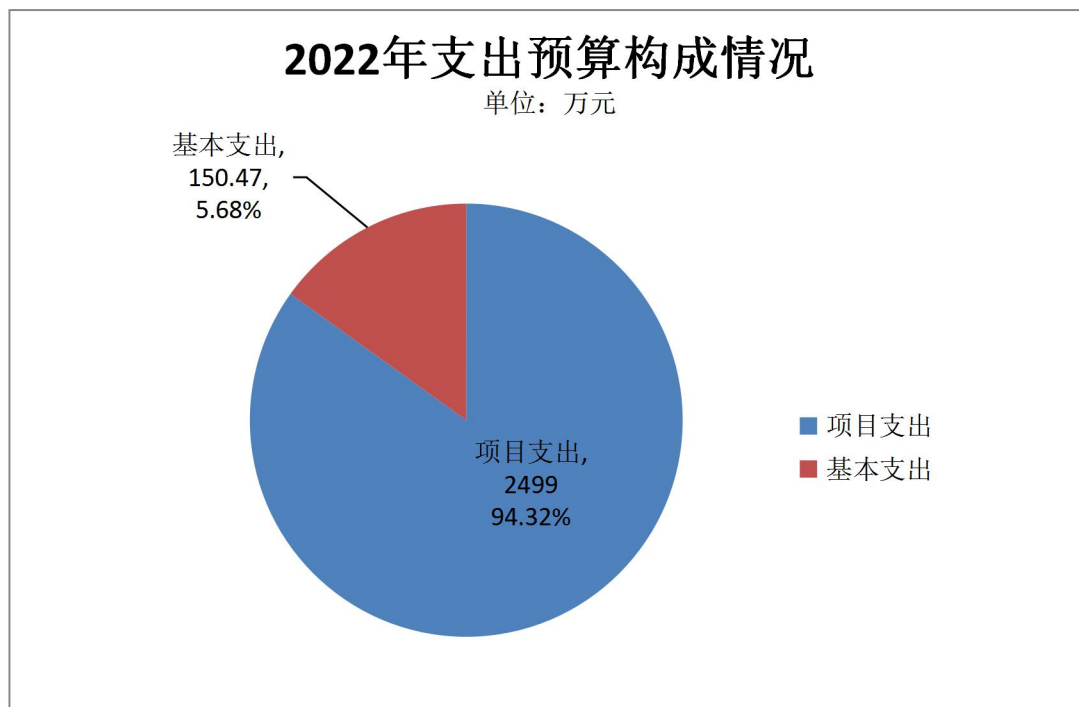
二、关于收入预算总表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年收入预算为 2649.47 万元，其中：财政拨款 2649.47 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

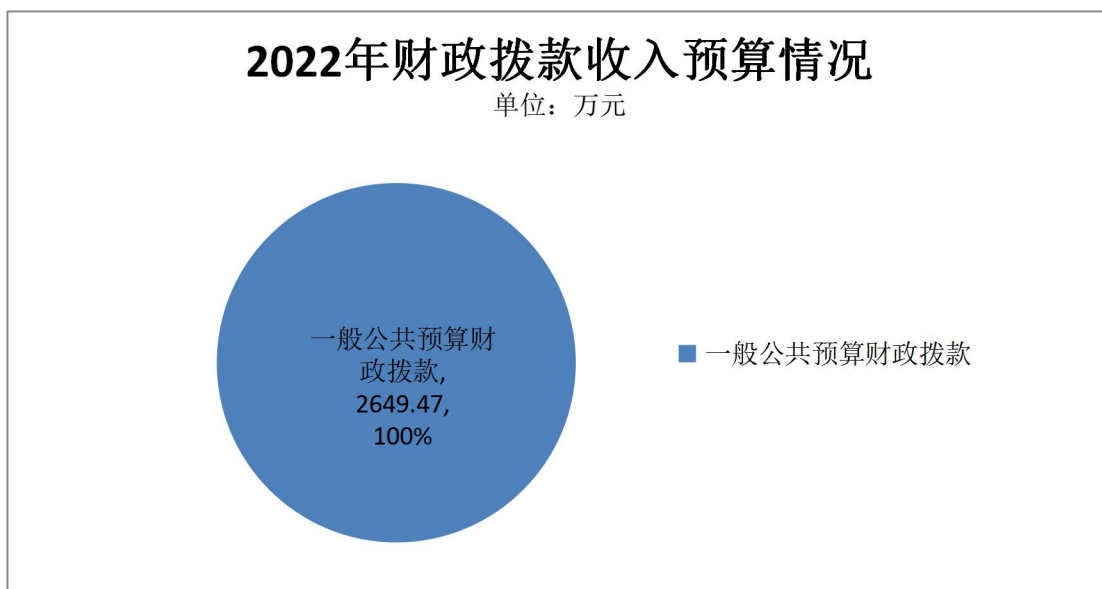
荣成市医疗保障局部门 2022 年支出预算为 2649.47 万元，其中：基本支出 150.47 万元，占 5.68%，项目支出 2499 万元，占 94.32%。



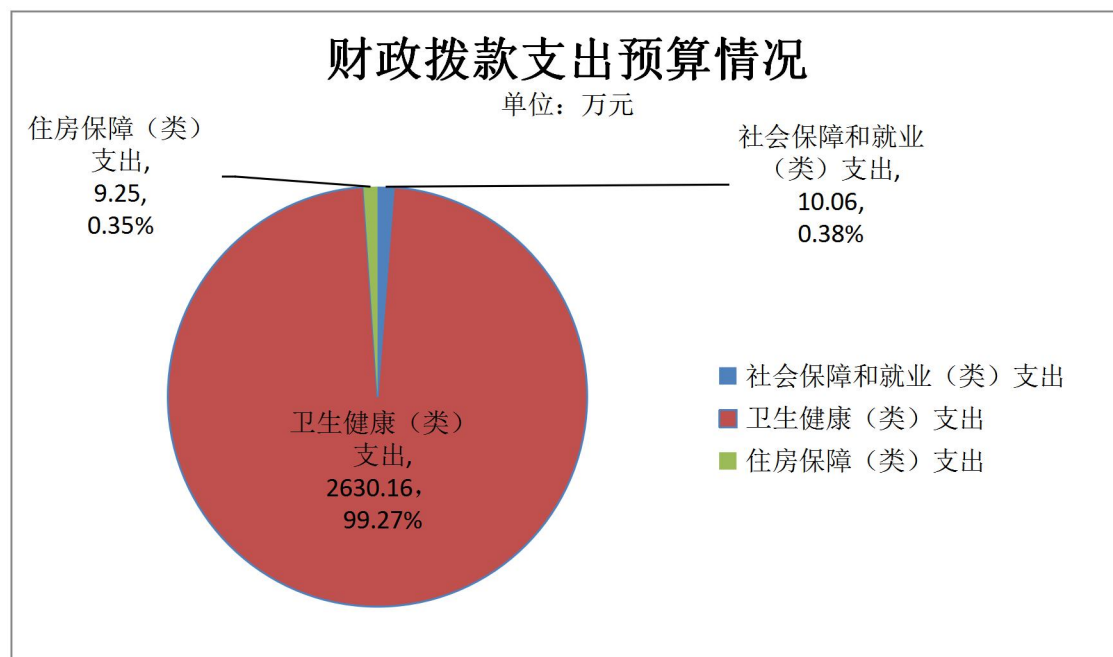
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2649.47 万元。

收入包括：一般公共预算 2649.47 万元。



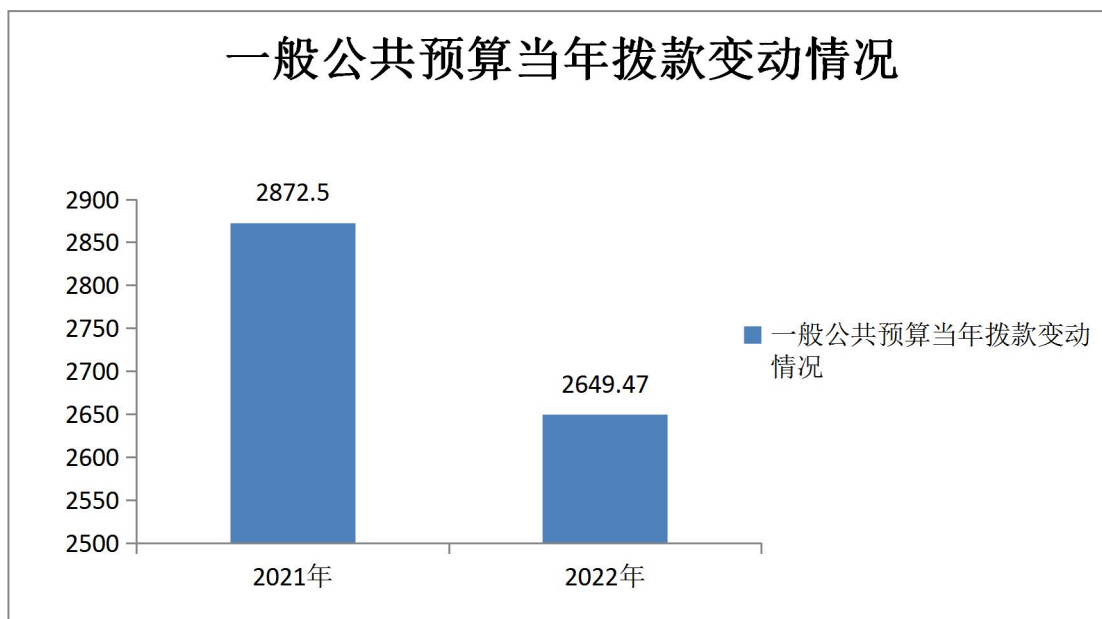
支出包括：社会保障和就业（类）支出 10.06 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 2630.16 万元，占 99.27%。住房保障（类）支出 9.25 万元，占 0.35%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

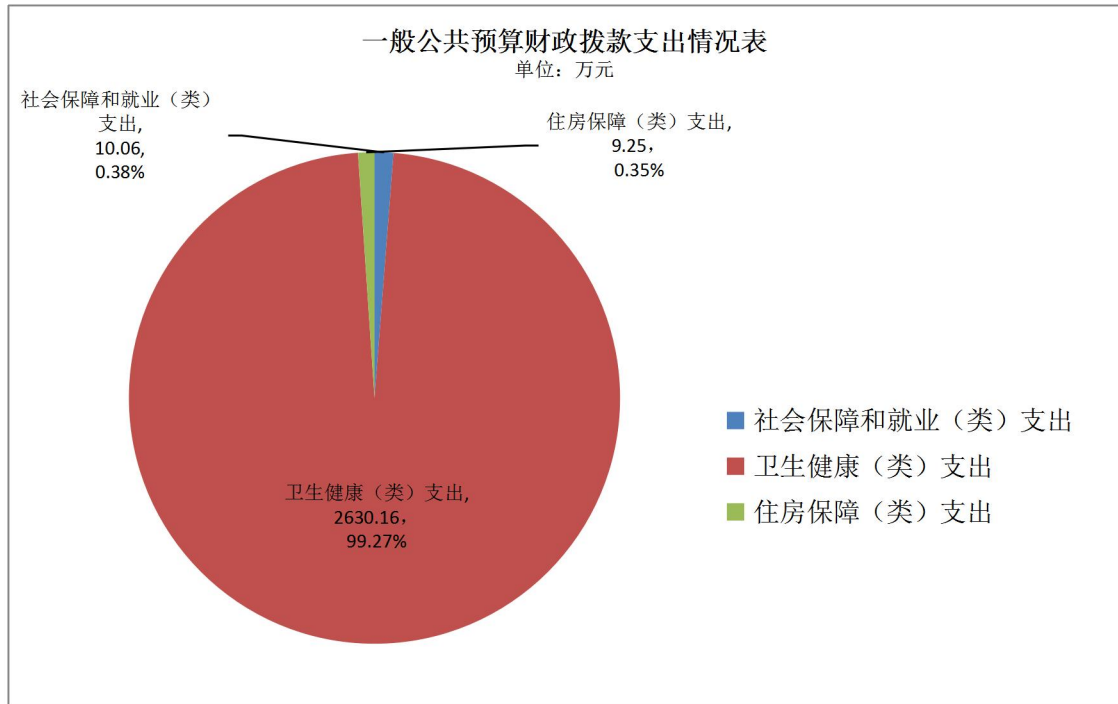
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 2649.47 万元，比上年下降 7.76%，主要是离休人员减少，离休干部医药费预算数减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算支出为 2649.47 万元，比上年下降 7.76%，其中：社会保障和就业（类）支出 10.06 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 2630.16 万元，占 99.27%。住房保障（类）支出 9.25 万元，占 0.35%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)支出 10.06 万元。其中：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 10.06 万元，比上年减少 70.06%，主要是 2022 年医保中心事业单位独立核算。

2、卫生健康(类)支出 2630.16 万元。其中：

(1) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 5.03 万元，比上年增长 62.26%，主要是机关工作人员保险基数上涨。

(2) 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出 126.13 万元，比上年减少 62.42%，主要是 2022 年医保中心事业单位独立核算。

(3) 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 3 万元，比上年增长 100%，主要是 2022 年预算安排将“基层医保工作站”项目列入信息化建设（项）。

(4) 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 67 万元，比上年增长 172.36%，主要是为 2022 年预算安排将“基层医保工作站”项目列入医疗保障经办事务（项）。

(5) 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出(项)支出 2429 万元，比上年增长 8600%，主要是 2022 年预算中功能科目调整，离休干部医药费项目列入其他医疗保障管理事务支出（项）。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.25 万元，比上年减少 69.87%，主要原因是 2022 年医保中心事业单位独立核算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 150.47 万元，主要用于：

人员经费 135.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 14.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市医疗保障局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，比上年减少0.50万元，下降25%，主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市医疗保障局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市医疗保障局机关的机关运行经费财政拨款预算为 14.59 万元。较 2021 年预算减少 26.61 万元，下降 64.59%。主要原因是：原纳入医保局本级预算编制的市医疗保险事业中心 2022 年独立核算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.47 万元，其中：财政拨款安排 0.47 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.40 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市医疗保障局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2499 万元，其中财政拨款 2499 万元。拟对离休干部、建国前老党员医药费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1740 万元，其中财政拨款 1740 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工免费健康查体、特殊群体医疗扶助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部、建国前老党员医药费			
主管部门	荣成市医疗保障局			
资金情况	金额：1740 万元			
总体目标	切实做好荣成离休干部、建国前老党员的医疗服务管理工作，确保为离休干部、建国前老党员提供优质、高效的医疗保障服务。确保荣成离休干部、建国前老党员医药费及时足额支付，发放准确率达到 100%、报销比率达到 100%，离休干部、建国前老党员满意度达到 100%，切实减轻荣成离休干部、建国前老党员就医经济负担，离休干部、建国前老党员医疗待遇得到保障。跨部门联动机制健全，离休干部、建国前老党员的各项医疗权益得到充分保障，提高其满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部、建国前老党员医疗费用保障人数	≤220 人
		质量指标	医药费实报实销	=100%
		成本指标	离休干部、建国前老党员拨付个人报销部分	≤100 万元
		时效指标	医药费报销及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	离休干部、建国前老党员医疗保障覆盖率	=100%
		可持续影响指标	可持续影响时限	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、建国前老党员满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费用的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗补助经费及局机关人员医疗保险单位缴费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市医疗保障事务服务中心人员医疗保险单位缴费和离休干部医药费报销费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指建国前老工人发生的医药费报销费用。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指医疗保障局机关保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障局开展医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管以及医疗保障政策研究、调研、论证等活动产生的项目支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医疗保障局开展机构运转、事务管理所发生的项目支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其

他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障管理事务支出方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指职工免费健康查体的报销费用。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，包括局机关及医疗保障事务服务中心人员住房公积金单位缴费。